

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-014

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二十次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2026 年 4 月 24 日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十一) 逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		表决结果
		2025 年度薪酬 (万元)	2026 年度薪酬标准	
11.01	关于确认总经理徐磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	641.90	公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励以及福利补贴构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。结合公司实际情况和高级管理人员的薪酬水平，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬发放，剩余绩效薪酬在年度考核后发放，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪。超过	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事徐磊兼任公司总经理，对该子议案回避表决。
11.02	关于确认财务总监王培荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	113.00	管理	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事王培荣兼任公司财务总监，对该子议案回避表决。

11.03	关于确认董事会秘书张鸿斌先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	70.00	部分，公司可在年度报告披露后追回，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司相关制度确定。	同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11.04	关于确认总经理丁开政先生（离任）2025年度薪酬的议案	69.63	/	同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		表决结果
		2025年度薪酬 (万元)	2026年度薪酬标准	
12.01	关于确认董事徐磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	641.90	按照高级管理人员薪酬标准执行。	同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事徐磊对该子议案回避表决。
12.02	关于确认董事王培荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案	113.00		同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事王培荣对该子议案回避表决。

12.03	关于确认董事刘向荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	180.00	公司不支付董事薪酬，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司非兼任高级管理人员的董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励以及	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事刘向荣对该子议案回避表决。
12.04	关于确认董事徐浩文先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	112.32	福利补贴构成，与公司、部门及个人绩效挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。结合公司实际情况和相应岗位的薪酬水平，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬发放，剩余绩效薪酬在年度考核后发放，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪。超过部分，公司可在年度	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事徐浩文对该子议案回避表决。
12.05	关于确认董事虞俭先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	238.10	报告披露后追回，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司相关制度确定。	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事虞俭对该子议案回避表决。
12.06	关于确认职工代表董事刘建新先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	94.97		同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事刘建新对该子议案回避表决。
12.07	关于确认独立董事孙红梅女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	15.00	独立董事的津贴为人民币 15	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事孙红梅对该子议案回避表决。
12.08	关于确认独立董事刘兴华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	15.00	万元/年（税前）。	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事刘兴华对该子议案回避表决。

12.09	关于确认独立董事魏春燕女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	15.00		同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。董事魏春燕对该子议案回避表决。
12.10	关于确认独立董事李志青先生(拟任)2026 年度薪酬标准的议案	/		同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。
12.11	关于确认董事丁开政先生(离任) 2025 年度薪酬的议案	69.63	/	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。
12.12	关于确认董事龙兵初先生(离任)2025 年度薪酬的议案	73.17	/	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。
12.13	关于确认董事徐颖女士(离任)2025 年度薪酬的议案	55.45	/	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》。

(十四) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

（十七）审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日